



SERGEN-SERVIÇOS GERAIS DE ENGENHARIA S/A
CNPJ (MF) Nº 33.161.340/0001-53
NIRE 33300029095
Companhia Aberta

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2011

Aos vinte e nove dias do mês de abril de dois mil e onze, às quatorze horas, na sede social da Empresa, nesta cidade, na Rua Visconde de Inhaúma 50 - 10º andar, reuniram-se, em primeira convocação, os acionistas da SERGEN - Serviços Gerais de Engenharia S/A, que representavam mais de dois terços do capital social com direito a voto, como se verificou de suas assinaturas no "Livro de Presença", com as declarações exigidas em Lei. O Presidente do Conselho de Administração, Sérgio Gomes de Vasconcellos, convidou os senhores acionistas para, nos termos do Estatuto Social, escolher o acionista que deveria presidir a Assembléia Geral Ordinária. Por aclamação, foi indicado o próprio Presidente do Conselho de Administração, que, para Secretário, convidou o acionista Antonio de Pádua Coimbra Tavares Pais. Assim, constituída a mesa, o Presidente declarou instalada a Assembléia Geral Ordinária e informou que a mesma foi regularmente convocada por publicações feitas no Diário Oficial do Rio de Janeiro e no Monitor Mercantil nos dias 29, 30 e 31/03/2011, convocação essa do seguinte teor: **“ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO** - Convidamos os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, no dia 29 de abril de 2011, às 14,00 horas, no auditório da sede da Companhia, na rua Visconde de Inhaúma, 50 - 10º andar, nesta cidade, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Exame, discussão e votação das demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010. 2) Fixação da verba anual destinada à remuneração dos Administradores para o exercício de 2011. Poderão participar da Assembléia os acionistas que exibirão, se exigido, documento hábil de identidade, com a finalidade de comprovarem sua condição de acionista. Aqueles acionistas que desejarem representar-se na referida Assembléia deverão depositar a respectiva procuração, com poderes especiais, no Setor de Ações, até às 17 horas do dia 28 de abril de 2011. Rio de Janeiro, 29 de março de 2011. Sérgio Gomes de Vasconcellos, Presidente do Conselho de Administração.” Disse ainda o Presidente da mesa, que as publicações relativas ao Art. 133 da Lei 6.404/76 haviam sido feitas no Diário Oficial do Rio de Janeiro e no Monitor Mercantil nos dias 29, 30 e 31/03/2011, e que o Balanço Patrimonial de 31.12.2010, Relatório da Administração, Demonstração do Valor Adicionado, Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração do Resultado Abrangente, Notas Explicativas às

Demonstrações Contábeis e Parecer dos Auditores Independentes haviam sido publicados no Diário Oficial do Rio de Janeiro e no Monitor Mercantil no dia 14 de abril de 2011, documentos esses que se encontravam sobre a mesa, para exame dos senhores acionistas. Dando continuidade aos trabalhos, o Sr. Presidente pediu que os acionistas passassem a deliberar sobre a ordem do dia, baseada na proposta da Diretoria, aprovada pelo Conselho de Administração. Atendendo ao ITEM 1 do Edital de Convocação para a ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, o Sr. Presidente submeteu os documentos ora apresentados à discussão e informou que estava presente, nesta Assembléia, o Sr. Marcio de Mendonça Fernandes, contador, inscrito no CRC sob o nº 108281-0, representante da firma UHY Moreira - Auditores, que fez a auditoria dos referidos documentos, e que o mesmo se encontrava à disposição dos Senhores Acionistas para quaisquer esclarecimentos. Como ninguém se pronunciou, foi posta em votação a aprovação dos mencionados documentos, verificando-se a sua aprovação por unanimidade, abstendo-se de votar os impedidos por lei. Passando ao ITEM 2 da ordem do dia, o Sr. Presidente colocou em discussão e, em seguida, foi aprovada a proposta de fixação da verba anual destinada à remuneração dos Administradores para o exercício de 2011, no valor de R\$ 300.000,00, podendo ser reajustada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), ou outro índice oficial que porventura venha a substituir o mesmo. Nada mais havendo a tratar, foi dada a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, foi encerrada a Assembléia Geral Ordinária, com a lavratura da presente ata que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes. Rio de Janeiro, 29 de abril de 2011. Sérgio Gomes de Vasconcellos – Presidente da Assembléia; Antonio de Pádua Coimbra Tavares Pais – Secretário da Assembléia; Maria Amália Vidal Tavares Pais; Ingrid Marie Elise Bernecker de Vasconcellos; Maria Inês Bernecker de Vasconcellos; Maria de Fátima Tavares Lannes; Maria Cristina Vidal Tavares Pais; Vanessa de Oliveira Bicalho Roumillac; ATPENG – Engenharia e Empreendimentos S/A; ANFA Empreendimentos e Engenharia Ltda; Célia Gomes Lins - Contadora; Marcio de Mendonça Fernandes - representante da UHY Moreira – Auditores.

(A presente é cópia fiel extraída do Livro de Atas – Antonio de Pádua Coimbra Tavares Pais – Secretário da Assembléia _____).